

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海安继行信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 10:00。

本次会议预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839630	安继行	2021年5月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市汇业律师事务所两名见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

（二）审议《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 04 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）以及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司 2020 年不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2021 年 05 月 19 日上午 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邹婷婷

电 话：021-51691855

传 真：021-51687740

地 址：上海市闵行区放鹤路 1088 号 1 号楼 3 楼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海安继行信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《上海安继行信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日